

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 września 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, i 1641) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.131.2023 z dnia 28 września 2023 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 r.:

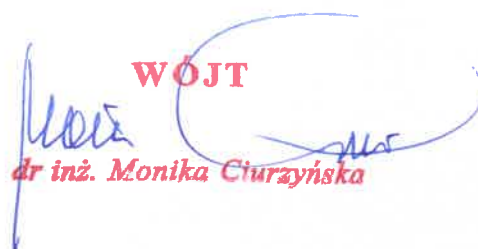
1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 32 441,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 2 763,29 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 36 474 606,03 zł, a planowane wydatki 37 154 881,62 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Rodzina	1 355 985,00	1 625,00	1 357 610,00
		Karta Dużej Rodziny	748,00	21,00	769,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	21,00	759,00
85595		Pozostała działalność	20 582,00	1 604,00	22 186,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 582,00	1 604,00	22 186,00
Razem:			36 442 164,94	32 441,09	36 474 606,03


WÓJT
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 508,00	106,00	9 614,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 078,24	123,09	424 201,33
	75495		Pozostała działalność	84 078,24	123,09	84 201,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 078,24	123,09	84 201,33
758			Różne rozliczenia	6 173 621,71	16 116,00	6 189 737,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 117,71	16 116,00	720 233,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 164,00	16 116,00	159 280,00
852			Pomoc społeczna	355 525,13	12 471,00	367 996,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 272,00	645,00	12 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 272,00	645,00	12 917,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 510,00	-2 730,00	8 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 510,00	-2 730,00	8 780,00
	85216		Zasłki stałe	128 800,00	14 556,00	143 356,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00	14 556,00	143 356,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 961,00	2 000,00	8 961,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 028 607,71	0,00	6 028 607,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122 660,10	8 514,97	5 131 175,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 920,08	8 514,97	94 435,05
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 983,00	-8 514,97	286 468,03
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-8 514,97	251 485,03
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 508,00	106,00	9 614,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 299,25	59,09	930 358,34
	75495		Pozostała działalność	974,24	59,09	1 033,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814,29	49,40	863,69
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,95	9,69	169,64
			Oświata i wychowanie	554 256,08	598,20	554 854,28
	80195		Pozostała działalność	58 656,77	598,20	59 254,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
854		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,60	98,20	883,80
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 961,00	2 000,00	11 961,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				37 152 118,33	2 763,29	37 154 881,62

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 911,46	0,00	215 911,46	215 911,46	0,00	215 911,46
			Pozostała działalność	215 911,46	0,00	215 911,46	215 911,46	0,00	215 911,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 911,46		215 911,46			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 627,43		2 627,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				451,66		451,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				64,37		64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,90		70,90
		4300	Zakup usług pozostałych				1 019,20		1 019,20
		4430	Różne opłaty i składki				211 677,90		211 677,90
			Administracja publiczna	58 593,61	0,00	58 593,61	58 593,61	0,00	58 593,61
750	75011		Urzędy wojewódzkie	58 593,61	0,00	58 593,61	58 593,61	0,00	58 593,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 593,61		58 593,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 704,23		6 704,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				461,89		461,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 357,15		2 357,15
		4300	Zakup usług pozostałych				9 070,34		9 070,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 508,00	106,00	9 614,00	9 508,00	106,00	9 614,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00		900,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,26		129,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18,48		18,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				752,26		752,26
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	0,00	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 608,00		8 608,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				861,00		861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				99,00		99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 608,00		5 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00		400,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		106,00	106,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					106,00	106,00
801		Oświata i wychowanie	41 724,27	0,00	41 724,27	41 724,27	0,00	41 724,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 724,27	0,00	41 724,27	41 724,27	0,00	41 724,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 724,27		41 724,27			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				413,10		413,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 311,17		41 311,17
855		Rodzina	1 320 393,00	21,00	1 320 414,00	1 320 393,00	21,00	1 320 414,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317 000,00		1 317 000,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 221 200,00		1 221 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						31 000,00		31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						62 558,00		62 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						760,00		760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						682,00		682,00
4300	Zakup usług pozostałych						500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						300,00		300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		738,00	21,00	759,00	21,00	738,00	21,00	759,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		738,00	21,00	759,00				0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						738,00	21,00	759,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		2 655,00	0,00	2 655,00		2 655,00	0,00	2 655,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 655,00		2 655,00				0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						2 655,00		2 655,00
Razem:			1 646 130,34	127,00	1 646 257,34	127,00	1 646 130,34	127,00	1 646 257,34



WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

